

附件 3

资本市场金融科技创新试点(上海) 项目公示表

填报时间：2024 年 6 月 5 日

试点公示（对于通过试点申请的项目，《公示表》将在项目公示阶段对社会公开）

一、项目概览	1.1 项目编号	
	1.2 项目名称	证券期货基金行业垂直领域大模型：安全语料构建与评估系统研究
	1.3 项目类型	科技赋能
	1.4 项目简介	<p>(1) 项目概述：本项目致力于解决证券期货基金行业在大模型应用中面临的数据安全和私域知识有效利用的挑战。通过构建一套综合的数据管控和评估机制，旨在提高行业大模型应用的效率和安全性，同时推动大模型应用业务效果评测体系的建立。</p> <p>(2) 应用场景：项目将开发一套能够安全处理和优化行业特有数据的机制，以满足行业大模型应用对高质量数据语料的需求，同时尝试形成一套针对垂域大模型应用的评测方案，以形成行业公允的、量化的业务效果评估机制。</p> <p>(3) 技术应用：项目将采用包括但不限于多模态大模型、大小模型组合调度、Agent 技术、知识增强等先进技术，重点关注如何将原始私域数据转化为适用于大模型训练和测试的高质量语料。</p> <p>(4) 数据应用：项目将整合内部和外部数据资源，包括但不限于公司知识库、资讯点评样例、互联网公开信息、新闻网站和市场资讯等，以确保数据的多样性和广泛性。数据将由供应商提供，确保数据的质量和合法性。</p> <p>(5) 服务对象：本项目的服务对象是证券期货基金行业的全体大模型应用开发者，旨在为他们提供标准化的数据语料加工工具和业务效果评测工具，以降低垂域大模型应用在数据语料方面的工作量。</p> <p>(6) 预期效果：项目预期将针对垂域知识问答的大模型应用场景，形成一套行业认可的私域知识库数据入库标准和检索问答评测方案，有效降低行业大模型应用开发者的数据准备工作量，并推动行业内大模型应用的广泛推广。</p> <p>(7) 创新性：本项目通过聚焦于私域知识知识问答的大模型应用场</p>

		<p>景，解决高质量语料准备，业务效果评测的难题，填补当前行业大模型应用领域的空白。</p> <p>(8)应用价值：本项目将降低行业大模型在知识库构建上的工作量，并提供可量化的大模型应用效果评测机制，从而推动大模型应用在知识管理方向的全面推广。</p> <p>(9)试点目的：通过在私域知识问答场景下的试点，验证新技术驱动的大模型语料准备技术方案的可行性，以及业务效果评测方案的有效性。</p> <p>(10)其他重要信息：本项目将注重数据的安全合规性，确保所有数据处理和应用过程均符合相关法律法规。同时，项目将建立一套数据管控机制，保障数据的隐私和安全。此外，项目将积极探索与行业内外的合作机会，以实现资源共享和技术交流，共同推进行业大模型应用的发展。</p>
	1.5 牵头申报单位	海通证券股份有限公司
	1.6 联合申报单位	上海商汤智能科技有限公司 上交所技术有限责任公司
	1.7 责任与分工	<p>➤ 海通证券股份有限公司 职责：主导项目实施，提供业务场景和数据支持，确保应用效果。 分工：负责投顾、客服、投教等业务领域助手的需求分析、场景搭建和效果评估。</p> <p>➤ 上海商汤智能科技有限公司 职责：主要提供大模型等相关技术实现方案，配合牵头单位，在特定业务场景，完成数据语料加工、业务效果评测等工作。 分工：负责提供数据语料加工相关算法和工具的研发，负责业务测试自动化工具的涉及和研发。</p> <p>➤ 上交所技术有限责任公司 职责：配合牵头单位，提供业务场景分析、效果评测研究以及安全合规探索等工作。 分工：负责效果评测、安全合规研究等。</p>
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p>1、训练数据语料的加工处理，面向大模型应用开发者</p> <p>(1)主要功能和服务：为开发者提供一套高效、自动化的数据加工流程，将私域原始数据转换为适合大模型训练、调优及评测的优质语料数据</p> <p>(2)与传统做法的区别：相较于传统手工规则和策略的数据清洗方</p>

	<p>法，本研究引入先进的大模型技术，大幅减少敏感信息脱敏、格式转换等繁琐的数据预处理工作。通过指令自动生成技术，实现合成数据的自动化批量生产，显著降低人工标注的需求。</p> <p>2、知识类语料的加工整理，面向大模型应用开发者</p> <p>(1) 主要功能和服务：通过 AI 技术，将语料数据高效转化为专业问答 (QA) 信息，确保业务应用中回复内容的专业性和一致性。</p> <p>(2) 与传统做法的区别：区别于传统的人工问答对梳理方法，本研究利用大模型技术，能够对新增数据语料进行自动化加工，抽取关键信息，快速生成 QA 对。这不仅提升了私域知识问答能力的迭代速度，还实现了对新知识构建与知识更新的及时响应。</p> <p>3、知识问答效果评测，面向大模型应用开发者</p> <p>(1) 主要功能和服务：提出一种结合大模型技术与人工辅助的综合评测方案，旨在高效完成测试数据集的准备工作，并自动对大模型服务的效果进行打分，自动生成评测报告</p> <p>(2) 与传统做法的区别：与传统依赖专业人员参与、工作周期长、成本高的评测方法相比，本研究通过大模型的内容生成技术和统一的测试数据集建设规范，可极大降低评测工作的成本，推动业务价值的快速验证，形成一套持续优化大模型应用的长效机制。</p>
2.2 技术应用	<p>1.关键技术</p> <p>(1) 原始格式数据解析能力</p> <p>项目将开发一套全面的数据治理工具集，用于原始数据的获取、清洗及解析维护。这将涵盖数据的高效处理和转化，特别是将非结构化数据形式转化为高质量的内容。通过一站式的分布式数据处理引擎，可提升数据的利用率和质量，显著降低知识处理和成本。</p> <p>(2) 内容生成能力</p> <p>项目将利用大模型、检索增强生成(Retrieval-And-Generation)、智能体等技术，在多个场景应用内容自动生成：从原始语料数据自动生成知识问答 (QA) 信息；自动生成业务测试数据；业务测试数据的自动化打分；评测报告自动生成。</p> <p>2.技术创新点</p> <p>(1) 多种原始格式数据的内容提取和处理统一接口</p> <p>通过扩展升级现有分散的单一解析能力，并结合多模态大模型，本项目将更好地适应复杂多样的文本格式，并将其转化为统一的格式输出。这将大大提高数据处理的效率和质量。</p> <p>(2) 业务测试方案的自动生成和评估</p> <p>本项目将实现根据测试涉及到的语料数据自动生成业务测试方案，并</p>

		<p>在业务策略可控的情况下，实现测试结果的自动化评估。这将极大提高业务测试工作的效能，确保测试结果的准确性和一致性。</p> <p>3.与传统方案对比价值</p> <p>(1) 构建大模型相关的数据语料准备的标准方案：由于私域数据的类型和质量参差不齐，传统的人工手段面临成本高、缺乏可参考标准等挑战。本项目的方案将通过构建标准化的数据语料准备流程，有效提升行业大模型应用的训练和评测效果，降低人工梳理成本。</p> <p>(2) 构建业务价值验证的标准化测试方案：考虑到大模型的应用形态以自然语言交互为主，本项目的方案通过引入统一的技术方案，实现了测试数据的自动准备和效果评估，相比依赖人工处理的传统方案，能极大提升业务测试工作的效率和准确性。</p>
	2.3 数据应用	<p>1.内部数据</p> <p>数据主体：公司内部知识库。</p> <p>采集方式：通过内部数据库提取、API 接口调用、文件管理系统等方式进行数据采集。</p> <p>数据规模：数百万至数千万条记录不等，包括文本数据、结构化数据和时间序列数据。</p> <p>数据分类：涵盖文本数据、结构化数据和时间序列数据。</p> <p>安全级别：高（涉及客户隐私信息、企业研发机密等）。</p> <p>2.外部数据</p> <p>数据主体：互联网公开信息、新闻网站等市场资讯。</p> <p>采集方式：通过 API 接口等方式进行数据采集。</p> <p>数据规模：上亿条记录，包括文本数据、结构化数据和时间序列数据。</p> <p>数据分类：主要为公开数据，涵盖文本数据、结构化数据和时间序列数据。</p> <p>安全级别：中（公开数据）。</p>
	2.4 服务对象与渠道	内部员工
	2.5 业务规模	<p>在业务方面，在未来一年内，企业内部大模型应用场景会达到 10 个以上。扩展到全行业，应用场景会达到 100 个以上，且每年都会涉及到 1 次以上的升级迭代，因此预计每年会有 100 个以上项目受益。</p>
	2.6 预期效果	<p>1、大模型应用建设成本节约：预计后续大模型应用在数据物料准备和测试评估方面的成本节约上相比传统模式可缩减 80%。</p> <p>2、行业标准及技术规范建设：通过本项目的知识沉淀和业务验证，相关成果可以在全行业进行推广，可形成行业级别的技术标准或规</p>

范。

2.7 已获专利、
认证或奖项

类型	年份	项目	名称	颁发单位
奖项	2023	证券行业多模态数智员工平台	2022 年度金融科技发展奖二等奖	中国人民银行
奖项	2023	基于多模态大模型的数智员工应用方案	“奋斗杯”上海市青年金融业务创新大赛一等奖	上海市团委
专利	2019	知识检索方法及装置、存储介质、服务器	201910510211.2	中华人民共和国国家版权局
专利	2019	一种信息爬取系统	201910510474.3	中华人民共和国国家版权局
专利	2021	机器人流程自动化程序的推送系统及方法、装置、计算设备	202111039827.X	中华人民共和国国家版权局
专利	2021	代码生成方法及装置、存储介质、终端	202111109246.9	中华人民共和国国家版权局
软件著作权	2021	海通证券智能流程自动化助手机器人系统	软著登字第7980247号	中华人民共和国国家版权局
软件著作权	2023	海通证券机器学习模型推理解析工具软件	软著登字第11113397号	中华人民共和国国家版权局
软件著作权	2023	海通证券 C++ 代码生成平台	软著登字第11944912	中华人民共和国国家版权局

					号	
		软件著作权	2023	商汤人工智能开发软件	软著登字第11585865号	中华人民共和国国家版权局
		软件著作权	2023	商汤商量 sensechat 大语言模型软件	软著登字第12219969号	中华人民共和国国家版权局
		大模型备案	2023	“日日新”大模型备案	Shanghai-ririxin-20230821	上海市互联网信息办公室
三、合规性评估	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供			是		
	3.2 是否需要监管豁免或监管关注			是		
	3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定			否		
	<p>3.4 分析及结论：</p> <p>本项目属于证券行业基于大模型技术的创新应用，未见与当前法律法规存在冲突。同时，项目组在实施过程中遵守相关监管要求，确保项目的合规性与安全性。取得试点资格后稳步推进项目实施。</p>					
四、风险性评估	4.1 是否不存在发生系统性风险的隐患？			是		
	4.2 业务风险评估	4.2.1 业务风险点			<p>1.模型风险</p> <p>项目特点：项目依赖于大模型技术进行数据加工和语料生成。</p> <p>潜在风险：基于合成数据训练的模型，不满足业务需求。</p> <p>2.数据有效性风险</p> <p>项目特点：项目涉及客服、投教领域，数据类型和范围多。</p> <p>潜在风险：原始数据质量问题，如数据不完整、数据质量差、数据分布不均衡，均</p>	

		<p>可能对最终业务效果有影响。</p>
	<p>4.2.2 事前防控措施</p>	<p>1.模型监控与调整 措施：建立实时监控系統，对大模型的预测结果进行持续跟踪和评估。 实现方式：通过引入专家反馈，保证模型效果的可监测。</p> <p>2.数据全面性与准确性 措施：加强对数据来源进行多样性和可靠性的筛查，确保数据的准确与全面。 实现方式：与权威数据提供商合作，整合多渠道数据，定期验证数据的准确性和完整性。</p>
	<p>4.2.3 事中监测机制</p>	<p>1.实时监控系統 监控对象：对使用相关数据语料和评测方案的私域大模型应用进行持续跟踪。 实现方式：采用数据实时采集和处理技术，建立实时监控系統，对关键指标进行持续监测和分析。 监控内容：包括语料调用频率、业务测试数据、用户反馈等。</p> <p>2.预警机制 预警指标：设定关键指标的预警阈值，语料数据分布、生成语料采纳率等。 触发条件：当监测到关键指标超出设定的预警阈值时，自动触发预警机制。 预警方式：通过短信、邮件等多种方式向相关责任人发送预警信息，及时引起重</p>

		<p>视。</p> <p>3.实时数据分析</p> <p>数据监测：对模型生成的实时数据进行持续监测和分析，发现异常情况。</p> <p>异常检测：利用数据挖掘和机器学习技术，识别异常行为和异常数据。</p> <p>快速反应：一旦发现异常情况，立即采取相应措施进行处理，防止风险进一步扩大。</p>
	<p>4.2.4 事后应急预案</p>	<p>成立应急保障团队，制定主动监控和评估机制，对重点环节进行检查，对系统运行状况进行定期验收及问题排查，发现问题及时介入解决。针对相关单位反馈风险事件，项目团队针对反馈的情况，对相关问题成因进行梳理，对模型进行迭代优化。针对运维部门反馈风险事件，项目团队及时介入，通过系统重置、主备切换等方式尽快恢复系统功能，尽量减少对业务环节的影响。事后总结问题原因，完善相应操作流程，落实系统升级措施，预防类似情况重复发生。</p>
<p>4.3 技术风险评估</p>	<p>4.3.1 技术风险点</p>	<p>1. 网络安全风险分析</p> <p>(1) 对抗性攻击：大语言模型可能会受到对抗性攻击，即攻击者通过精心设计的输入来欺骗模型，使其做出错误的决策。这种攻击可能会导致金融损失和信任危机。</p>

		<p>(2) DDoS 攻击：大语言模型在应用过程中可能会受到 DDoS 攻击，即攻击者通过大量的请求来占用模型的计算资源，从而使其无法正常工作。这种攻击可能会导致金融服务的中断和客户满意度的下降。</p> <p>(3) 恶意软件：大语言模型在应用过程中可能会感染恶意软件，从而导致金融数据的泄露和金融损失。</p> <p>(4) 数据加密和传输安全：大语言模型在应用过程中需要进行数据加密和传输安全，以确保金融数据在传输和存储过程中不被窃取或篡改。</p> <p>2. 数据安全风险分析</p> <p>(1) 数据泄露问题：金融行业数据通常非常敏感，如果这些数据被泄露，可能会导致严重的后果，如身份盗窃、欺诈等。大语言模型在训练和应用过程中可能会处理大量的金融数据，因此需要确保这些数据的安全。</p> <p>(2) 数据篡改：如果大语言模型的训练数据被恶意篡改，可能会导致模型的预测和决策出现错误，从而影响金融服务的质量和安全性。</p> <p>(3) 数据滥用：大语言模型在应用过程中可能会生成大量的金融数据，如果这些数据被滥用，可能会影响客户的隐私和安全。</p> <p>(4) 数据合规：金融行业</p>
--	--	---

		<p>受到严格的监管，金融机构需要遵守相关的数据保护法律法规。如果大语言模型的应用不符合这些法律法规，可能会导致合规风险。</p>
	<p>4.3.2 事前防范措施</p>	<p>1. 针对网络安全方面的风险，提高大语言模型的鲁棒性，使其能够应对对抗性攻击和 DDoS 攻击等威胁。通过在训练过程中向模型输入经过精心设计的对抗性样本来增强模型的鲁棒性。</p> <p>2. 针对数据安全方面的风险，我们采取了两个措施：一是数据加密：对于敏感的金融数据，采用加密技术进行保护，确保数据在传输和存储过程中不被窃取或篡改。二是数据合规：严格遵守相关的数据保护法律法规，确保大语言模型的应用符合合规要求。</p>
	<p>4.3.3 事中监测机制</p>	<p>1. 针对网络安全方面的风险，我们采取了以下措施：</p> <p>（1）身份认证和访问控制：实施严格的身份认证和访问控制，确保只有授权人员才能访问模型和相关的金融数据。</p> <p>（2）数据加密和传输安全：采用数据加密和传输安全技术，确保金融数据在传输和存储过程中不被窃取或篡改。</p> <p>2. 针对数据安全方面的风险，我们采取了以下措施：</p> <p>（1）数据访问控制：实施严格的数据访问控制，确保</p>

		<p>只有授权人员才能访问敏感的金融数据。</p> <p>(2) 数据监控：对大语言模型的应用进行实时监控，及时发现和应对可能的数据安全风险。</p>
	<p>4.3.4 事后应急预案</p>	<p>1. 针对网络安全方面的风险，我们采取了以下措施：</p> <p>(1) 安全审计：定期对大语言模型的应用进行安全审计，及时发现和应对可能的网络安全风险。</p> <p>(2) 员工教育和培训：加强员工的网络安全教育和培训，提高员工的网络安全意识和技能。</p> <p>2. 针对数据安全方面的风险，采用数据备份和恢复：定期对金融数据进行备份，并确保能够快速恢复数据，以应对可能的数据丢失或损坏。</p>
<p>五、创新性评估</p>	<p>5.1 前沿技术创新</p>	<p>1、多模态数据融合与动态模型调度技术：本项目通过创新的多模态数据融合技术，有效整合图像、文本、声音等多种数据源，为构建全面且深入的行业知识库提供支持。同时，引入动态模型调度技术，能够根据任务需求和数据特征智能选择或组合大小模型，实现计算资源的最优配置，从而在提高模型处理效率的同时，降低能耗和成本。</p> <p>2、自适应知识增强与迁移学习技术：项目采用自适应知识增强技术，专注于从私域数据中提取关键信息，并通过迁移学习策略将这些知识有效迁移到模型训练过程中。这种技术的创新之处在于，它能够根据不同业务场景和数据特性动态调整知识增强策略，使得模型能够更</p>

	<p>好地适应行业特定的数据特征，提高模型的泛化能力和应用效果。</p> <p>3、垂域大模型应用效果的量化评估与优化框架：项目提出了一套创新的垂域大模型应用效果评估框架，该框架不仅考虑了模型的性能指标，还纳入了业务价值、用户体验和资源效率等多维度的评估标准。通过这套评估框架，项目旨在为行业内的大模型应用提供一个全面、客观的评价体系，同时通过持续的评估和反馈机制，推动模型的持续优化和行业应用的广泛推广。</p>
<p>5.2 创新价值</p>	<p>1、技术创新</p> <p>1)多模态数据融合与动态模型调度技术的应用： 通过多模态数据融合技术，项目能够更全面地捕捉和理解复杂的市场动态和客户需求，为决策提供更丰富的信息支持。动态模型调度技术的应用，使得系统能够根据实时数据量和任务复杂度智能调整计算资源，有效降低了运营成本，提高了响应速度。</p> <p>2)自适应知识增强与迁移学习技术的应用： 自适应知识增强技术使得模型能够针对特定行业数据和问题进行优化，提高了模型在处理垂域任务时的准确性和效率。</p> <p>迁移学习的应用加速了模型在新任务上的学习过程，减少了对大量标注数据的依赖，使得模型能够更快地适应新场景，提高了研发效率。</p> <p>2、业务创新</p> <p>1)行业公允的评测标准建立： 通过建立行业公允的评测标准，为行业内的大模型应用提供了一套客观、可比较的评价体系，促进了健康竞争环境的形成。</p> <p>评测标准的建立有助于行业内外的合作</p>

		<p>与交流，推动了技术的共享和进步，为行业发展注入了新的活力。</p> <p>2) 数据安全和隐私保护机制： 严格的数据管控和隐私保护机制，增强了客户和合作伙伴的信任，为数据的合法、安全使用提供了保障。 通过保护数据隐私，促进了更多高质量数据的共享，为行业大模型应用提供了更加丰富和多样化的数据资源。</p> <p>3、流程创新</p> <p>1) 标准化的数据处理流程： 通过提供标准化的数据处理工具和流程，简化了数据准备和管理工作，降低了行业大模型应用开发者的时间成本和技术门槛。 标准化流程的实施提高了数据处理的一致性和质量，为模型的训练和应用提供了坚实的数据基础。</p> <p>2) 持续的业务效果评估与优化： 业务效果评测工具的使用，使得开发者能够实时监控和评估模型的业务表现，及时发现并解决问题，提高了模型的稳定性和业务价值。 持续的评估与优化机制推动了模型的不断迭代和改进，确保了大模型应用能够持续满足行业需求，保持竞争力。</p>
5.3 促进实体经济高质量发展		<p>1、符合地方发展政策</p> <p>1) 推动产业数字化与智能化升级： 本项目通过在证券期货基金行业推广大模型应用，与地方政府的产业数字化和智能化升级政策紧密结合。项目的实施有助于加速金融服务的创新，提高行业效率，为地方经济发展注入新的活力。</p> <p>2) 支持科技创新与研发投入： 项目聚焦于通过技术创新解决行业面临的挑战，与地方政府鼓励科技创新、加大研发投入的政策目标高度一致。通过支持此类创新项目，有助于构建创新驱动的经济发展模式，提升地区整体的科</p>

技实力和竞争力。

3) 加强数据安全和隐私保护:

项目在数据处理和应用过程中严格遵守数据安全和隐私保护原则,与地方加强网络安全和数据管理的政策要求相契合。这不仅保护了用户和企业的数据安全,也促进了地方数据安全法规的完善和实施。

2、推动实体经济高质量发展

1) 提升金融服务效率与质量:

通过优化大模型应用,项目有助于提升金融服务的智能化水平,提供更加个性化、精准化的金融产品和服务,更好地服务于实体经济,特别是支持中小企业发展,促进实体经济的结构优化和高质量增长。

2) 增强资本市场稳定性与发展:

项目通过提高大模型在风险评估和市场分析方面的应用,有助于提升资本市场的效率和稳定性,为实体经济提供更加稳定和多元化的融资渠道,支持实体经济项目的投资和发展。

3) 促进产业协同与创新发展:

项目的实施促进了金融行业与实体经济其他领域的深度融合,推动了跨行业的数据共享和技术交流。这种协同创新有助于发现新的商业模式和服务模式,为实体经济的高质量发展注入新的动力。

5.4 分析及结论:

1.符合有序创新原则

项目在技术先进性、应用适应性、风险控制、推广价值及经济和社会效益等方面均符合有序创新的原则要求。项目不仅在技术上具备创新性,而且在实际应用中展现出强大的适应性和显著的效益,确保了创新的有序和可控。

2.创新性显著

项目在大模型技术和AIGC技术的应用方面展现出显著的创新性,通过知识问答等试点场景的应用建设,可推动证券行业的数字化和智能化转型,树立行业的标杆作用。

3.高推广价值

项目的成功实施和推广具有较高的示范价值和推广潜力,为证券行业乃至整个金融行业的技术创新和业务提升提供了重要参考,推动行业的整体进步。

六、投资者保护	6.1 客户投诉渠道	<p>电话：95553、4008888001、0219553</p> <p>投诉传真：021-63809892</p> <p>网址：https://www.htsec.com/</p> <p>地址：上海市中山南路 888 号 200011</p>
	6.2 投诉处理机制	<p>本项目将建立海通集团负责并提供辅导与支持为原则的投诉处理机制，各单位对其各自的客户投诉处理工作承担第一责任，妥善预防、和处理可能的客户投诉工作。海通集团为各单位客户投诉处理工作提供辅导与支持。</p> <p>公司在受理客户投诉时，应认真分析投诉原因，调查事实真相，实事求是、诚信负责、迅速处理。客户投诉处理执行“首问负责制”，即首位接待或受理客户投诉的工作人员不论是否为客户投诉处理人员，都必须全程跟踪投诉处理情况。客户投诉的处理原则是“渠道畅通，妥善处理，及时反馈，落实改进”。证券公司投诉岗在接到投诉后，进行客户投诉的分发、协调、跟踪、督导、反馈、回访、汇总、汇报、存档等工作。</p> <p>投诉处理各环节经办人员应在投诉处理系统汇总详细记录处理过程并及时保存和上传全部相关资料，投诉处理应实现全流程管理。同时，各单位应定期或者不定期总结、归纳投诉处理中客户反映的有效问题，确有疑难或者建设性意见的可及时反馈并寻求指导意见。</p> <p>参与项目的各分子公司及业务部门应结合各自情况通过内部制度与流程安排明确客户投诉问题的组织架构与职责、投诉渠道与受理流程、投诉分类与等级划分、投诉处理与决策流程、以及投诉处理的执行监督规则，并根据项目投诉处理情况进行更新和完善。</p> <p>对于海通证券在自身能力范围内经全力协商仍无法解决并可能产生重大影响的投诉事件，应及时向协会、监管部门上报与沟通，共同确定处理方案。</p>
	6.3 风险补偿机制	<p>风险补偿采取一事一议方式，由海通证券按照内部规章制度和财务处理原则进行，根据补偿金额大小，必要时可向协会等监管机构提前进行报备。在投诉处理期间，应及时回应并满足客户的合理主张，涉及补偿的应及时满足。对于主张事项存在争议的可通过中证中小投资者服务中心的小额速调等第三方调解的方式进行处理。</p>
	6.4 项目退出机制	<p>本项目根据试点情况及监管意见执行项目下线，在确保投资者数据安全的前提下，根据各种可能的业务风险、技术风险等做好相应预案，实现平稳退出。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.业务方面，按照退出方案终止有关服务，及时告知相关业务部门，进行妥善的内部服务切换。 2.技术方面，充分开展相关评估，制定完善的系统停用和数据迁移保管方案，确保退出过程中数据清理、隐私保护等工作符合国家及证券

		行业相关规范要求，切实保障平台用户、合作机构合法权益。	
七、申报单位基本信息	7.1 牵头申报单位	7.1.1 单位名称	海通证券股份有限公司
		7.1.2 单位类型	证券公司
		7.1.3 统一社会信用代码	131000013220921X6
		7.1.4 注册地址(办公地址)	填写申报单位营业执照上的注册地址。注册注册地：上海市广东路 689 号 办公地址：上海中山南路 888 号
		7.1.5 持有业务资格情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 网上证券委托业务资格（证监信息字〔2001〕3 号） 2. 收购证券营业部资格（沪证机便〔2002〕090 号） 3. 开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金〔2002〕076 号） 4. 为期货公司提供中间介绍业务资格（沪证监机构字〔2010〕122 号） 5. 融资融券业务资格（证监许可〔2010〕315 号） 6. 公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格（沪证监机构字〔2010〕372 号） 7. 资产管理业务参与股指期货交易资格（沪证监机构字〔2011〕237 号） 8. 约定购回式证券交易业务试点（机构部部函〔2011〕512 号）（上证交字〔2011〕37 号） 9. 中小企业私募债券承销业务试点资格（中证协函〔2012〕561 号）

			<p>10. 新三板推荐业务和经纪业务（股转系统函〔2013〕61号）</p> <p>11. 代销金融产品业务资格（沪证监机构字〔2013〕180号）</p> <p>12. 权益类收益互换业务和场外期权交易业务（中证协函〔2013〕996号）</p> <p>13. 证券投资基金托管资格（证监许可〔2013〕1643号）</p> <p>14. 互联网证券业务试点（中证协函〔2014〕358号）</p> <p>15. 股票期权做市业务资格（证监许可〔2015〕153号）</p> <p>16. 上证 50ETF 期权合约品种的主做市商（上证函〔2015〕214号）</p> <p>17. 期权结算业务资格（中国结算函字〔2015〕20号）</p> <p>18. 股指期权做市业务（机构部函〔2019〕3073号）</p>
		7.1.6 试点项目涉及的业务资质	经营证券期货业务许可证（流水号 000000000335）
		7.1.7 单位简介	<p>海通证券股份有限公司（以下简称公司）成立于1988年，注册资本130.642亿元。公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念与“稳健乃至保守”的风险控制理念，在三十多年的经营中，成功渡过了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展。</p> <p>截至2023年末，公司总资产达7545.87亿元，归属于母公司净资产达1632.44亿元。已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外投行等多个业务领域的金融服务企业。营业网点覆盖“纽、伦、新、港、沪、东”六大国际金融中心；境外方面，在全球5大洲15个国家和地区设有分行、子公司或代表处；在中国境内拥有341家证券及期货营业部，境内外拥有超2400万名客户。</p>

			百年未有之大变局下，海通证券将立足公司三十多年的发展根基，以打造国内一流、国际有影响力的现代金融服务企业为愿景，积极融入国家高质量发展和上海国际金融中心建设大局，准确识变、科学应变、主动求变，为实体经济健康发展作出积极贡献。
7.2 联合申报单位 1	7.2.1 单位名称	上海商汤智能科技有限公司	
	7.2.2 单位类型	科技企业	
	7.2.3 统一社会信用代码	91310000MA1FRBBH9Q	
	7.2.4 注册地址(办公地址)	上海市徐汇区虹梅路 1900 号 6 楼 6-75、6-76、6-79 单元	
	7.2.5 持有业务资格情况	无	
	7.2.6 试点项目涉及的业务资质	无	
	7.2.7 单位简介	<p>作为人工智能软件公司，商汤科技以“坚持原创，让 AI 引领人类进步”为使命，“以人工智能实现物理世界和数字世界的连接，促进社会生产力可持续发展，并为人们带来更好的虚实结合生活体验”为愿景，旨在持续引领人工智能前沿研究，持续打造更具拓展性更普惠的人工智能软件平台，推动经济、社会和人类的发展，并持续吸引及培养顶尖人才，共同塑造未来。</p> <p>商汤科技拥有深厚的学术积累，并长期投入于原创技术研究，通过多年的计算机视觉技术为基础，打造领先的人脸识别技术应用以及 OCR 文字识别应用，并不断增强行业领先的全栈式人工智能能力，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成和智能内容增强等关键技术领域，同时包含 AI 芯片、AI 传感器及 AI 算力基础设施在内的关键能力。此外，商汤前瞻性打造新型人工智能基础设施——SenseCore 商汤 AI 大装置，打通算力、算法和平台，大幅降低人工智能生产要素价格，实现高效率、低</p>	

		<p>成本、规模化的 AI 创新和落地,进而打通商业价值闭环,解决长尾应用问题,推动人工智能进入工业化发展阶段。商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块,相关产品与解决方案深受客户与合作伙伴好评。</p> <p>商汤于 2019 年就开始在大模型研发领域持续投入相关的技术研发,我们发布了第一个十亿级别参数量的视觉大模型,在 2021 年上市时就率先在招股书中提到我们视觉大模型方面的突破。2021 年开始在不断迭代视觉大模型的同时,我们还相继开发了自然语言模型、决策智能模型,多模态模型,今年,我们在多模态模型上有所突破,先是开源了多模态多任务通用大模型书生 2.5,并发布 1800 亿参数量的 NLP 文本生成式模型,进一步向 AGI 通用人工智能迈进。</p> <p>目前,商汤(股票代码:0020.HK)已于香港交易所主板挂牌上市。商汤在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、南平、青岛、三亚、西安、台北、澳门、京都、东京、新加坡、利雅得、阿布扎比、迪拜、吉隆坡、首尔等地设立办公室。另外,商汤科技在泰国、印度尼西亚、菲律宾等国家均有业务。</p>
7.3 联合申报单位 2	7.3.1 单位名称	上交所技术有限责任公司
	7.3.2 单位类型	科技企业
	7.3.3 统一社会信用代码	91310000631134224W
	7.3.4 注册地址(办公地址)	上海自由贸易试验区台中北路 8 号
	7.3.5 持有业务资格情况	不涉及
	7.3.6 试点项目涉及的业务资质	不涉及
	7.3.7 单位	上交所技术有限责任公司(以下简称技术公司)作为上

		简介	<p>海证券交易所（以下简称上交所）的子公司，为上交所成为世界级交易所的核心战略目标服务，负责上交所信息技术系统及重要技术基础设施的规划、建设和运行保障，维护市场安全平稳高效运行；围绕上交所功能定位，为会员等市场参与者提供技术服务和创新产品服务，提升上交所金融证券行业技术服务能力。</p> <p>技术公司以服务于中国乃至国际金融证券行业为使命，不断努力建设在安全可用性、系统自主可控能力等方面世界一流的交易系统，具备科技引领驱动新业务发展的能力。在应用大数据、人工智能等前沿技术方面走在全球交易所前列，引领上交所的监管、服务和内部管理等各项业务的需求，努力打造“既懂技术又懂业务”的优秀人才队伍，成为全行业领先的技术服务提供者。</p>
八、其他补充事项			
九、其他申报材料清单	材料名称	出具单位（部门）	有效区间
	项目介绍	软件开发中心	试点开展期间
	项目实施方案	软件开发中心	试点开展期间
	业务风险防控报告	风险管理部	试点开展期间
	技术风险防控报告	软件开发中心	试点开展期间
	项目合规评估报告	合规管理部	试点开展期间